ONCE VELAS SAS

NIT : 901,381,450 - 3
CLL 136 136 A 13
BOGOTA - COLOMBIA
6906600 3202235348
evelyn.lopez@celestinfreinet.edu.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4799 Tarifa 4.14

Cliente	FUNDACION CELESTIN FREINET		
NIT	830,142,249 - 7	**Vendedor**	ONCE VELAS SAS
Dirección	CR 136 A 133 40	**Teléfono**	6906600
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	FUNDACION@CELESTINFREINET.EDU.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
OV 10227

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-01-28	21:09:53
Expedición	2025-01-28	21:10:09
Vencimiento	2025-01-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000155	TAPABOCAS NIÑLO TERMOSELLADO *50	CJ	2.00	30,000.00	60,000.00
2	0020001000154	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 250M * 4	PAQ	8.00	65,255.00	522,040.00
3	0020001000154	PAÑOS HUMEDO*100	PAQ	20.00	12,500.00	250,000.00
4	0020001000154	PAÑALES ET 4	PAQ	2.00	180,000.00	360,000.00
5	0020001000154	TOALLA DE PAPEL *150	PAQ	90.00	13,500.00	1,215,000.00
6	0020001000156	CEPILLO DENTAL CON PROTECTOR	UND	250.00	2,480.00	620,000.00
7	0020001000156	CREMA DENTAL SIN FLUOR	UND	20.00	9,500.00	190,000.00
8	0020001000153	JABON DE MANOS NO ATIBAACTERIAL	CN	1.00	145,000.00	145,000.00

Total Items 8

Total Bruto		3,362,040.00
IVA 19	**19%**	638,787.60
Total a Pagar		**$ 4,000,827.60**

FORMA DE PAGO
Credito Contado

MEDIO DE PAGO
Transferencia Débito Bancaria

Cuota 1 F - 007- 10227 Vence el 2025-01-28 4,000,827.60

Enero 2025 $4.000.828

VALOR EN LETRAS
Cuatro Millones Ochocientos Veintisiete Pesos Con 60/100

OBSERVACIONES
ASEO NIÑOS PV ENERO

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764070591630 **aprobado en** 2024-05-13 **hasta el** 2025-05-08, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** OV **desde el número** 10119 **al** 20000

CUFE :a05181a62e4156d4a124415f3f6499c8147b7d58eefee87a4c6df58173d799a2b868842ca468c586f33bf9246f503fb5

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ONCE VELAS SAS

NIT : 901,381,450 - 3
CLL 136 136 A 13
BOGOTA - COLOMBIA
6906600 3202235348
evelyn.lopez@celestinfreinet.edu.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4799 Tarifa 4.14

Cliente	FUNDACION CELESTIN FREINET		
NIT	830,142,249 - 7	**Vendedor**	ONCE VELAS SAS
Dirección	CR 136 A 133 40	**Teléfono**	6906600
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	FUNDACION@CELESTINFREINET.EDU.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
OV 10228

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-01-28	21:12:50
Expedición	2025-01-28	21:13:05
Vencimiento	2025-01-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000155	TAPABOCAS ADULTO *50	CJ	6.00	30,000.00	180,000.00
2	0020001000156	BATA DESECHABLE	UND	2.00	14,000.00	28,000.00
3	0020001000154	DELANTALES BLANCOS PLASTICOS	PAQ	10.00	2,000.00	20,000.00
4	0020001000155	GUANTEXLATEX	CJ	2.00	44,800.00	89,600.00
5	0020001000156	LITRO JABON LIQUIDO ANTIBACTERAL	UND	4.00	14,800.00	59,200.00
6	0020001000154	TOALLA DE PAPEL * 150	PAQ	22.00	13,500.00	297,000.00
7	0020001000154	COFIAS *100	PAQ	3.00	30,000.00	90,000.00
8	0020001000154	PAPEL HIGIENICO 250 M *4	PAQ	1.00	65,255.00	65,255.00

Total Items 8

Total Bruto		829,055.00
IVA 19	**19%**	157,520.45
Total a Pagar		**$ 986,575.45**

FORMA DE PAGO

Credito Contado

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 007- 10228 Vence el 2025-01-28 — 986,575.45

VALOR EN LETRAS

Novecientos Ochenta Y Seis Mil Quinientos Setenta Y Cinco Pesos Con 45/100

Enero 2025 $986.575

OBSERVACIONES

ASEO COLABORADORES ENERO PV

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764070591630 **aprobado en** 2024-05-13 **hasta el** 2025-05-08, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** OV **desde el número** 10119 **al** 20000

CUFE :2bc37efcae350a9cbb4e477472c25a8013bbad2d13af292ec4db6f62071d07e2142431556a355b289ede32b8468dee31

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8